



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

TESIS

**ADICIONALES DE OBRA Y ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO EN EL
MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017 –LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

AUTORES

ANA LUCIA RIVERA VALDIVIA

KATTYA ESTEFANY MUNDO FLORES

ASESOR TEMÁTICO

DR. MARIO MIRANDA JARA

ASESOR METODOLÓGICO

Dr. GERARDO LUDEÑA GONZÁLEZ

Lima – Perú

2012

DEDICATORIA

*“Cuanto más justas y sabias son las
Leyes sobre la Sociedad, el Estado
Será más floreciente y feliz”
. Dedicado aquellas personas que
Nos brindaron su apoyo para poder
Realizar esta Tesis.*

AGRADECIMIENTO

*Cuando un sueño se hace realidad
No siempre se le atribuye al empeño
que pongamos en realizarlo.
Detrás de cada sueño siempre
hay personas que nos apoyan y
Que creen en nosotros.*

*Son seres especiales que nos animan a
Seguir adelante en nuestros proyectos
brindándonos, de diferentes maneras,
Su solidaridad.*

*Agradecemos de todo corazón
Los consejos cariño y afecto de nuestro
Equipo de trabajo conformado por
Nuestros amigos, familiares y
Profesores que no solo fueron de trabajo,
Sino de amistad, compañía y solidaridad, que se mantuvo
Firme con nosotras en este proyecto*

PRESENTACIÓN

Tengo el Honor de presentar ante los señores miembros del jurado la Tesis denominada Adicionales de Obra y Enriquecimiento Indebido en el Marco del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para obtener el grado académico de Abogado.

La presente tesis esta dividida en tres capítulos entre, los cuales se desarrolla el tema de adicionales de obra y enriquecimiento indebido o sin causa. En el primer capítulo explicamos el problema de investigación que versa sobre la prohibición de discutir en un proceso arbitral, los adicionales de obra, continuaremos desarrollando los objetivos del trabajo, donde procuramos brindar alternativas de apoyo en la ejecución de obras públicas, desarrollando los factores que intervienen para la aprobación de adicionales de obra, posteriormente se realiza la justificación donde se trata de incidir en la importancia de definir qué factores intervienen en los conflictos sobre adicionales de obra, para brindar alternativas de solución o ayuda y finalizamos con el desarrollo metodológico. En el segundo capítulo desarrollaremos el marco teórico, donde expondremos el contenido dogmático de nuestra tesis y seguiremos con los antecedentes, en donde mencionaremos lo adoptado por algunos autores que incidieron en nuestro tema continuando con el marco histórico, las bases teóricas doctrinarias donde mencionaremos la opiniones más importantes de la contraloría general de la republica seguido por el glosario de términos donde abarcaremos algunos conceptos importantes para nuestra tesis, por ultimo desarrollaremos de manera somera el marco comparado , con lo cual finalizaremos el capitulo. En el tercer capítulo es importante recalcar que desarrollaremos los instrumentos de investigación, la lege referenda explicando los criterios que deben tener en cuenta los árbitros en caso de haberse llevado a cabo prestaciones adicionales, las recomendaciones y una conclusión por cada capítulo plantado.

Las autoras.

RESUMEN

Esta tesis tiene como objetivo brindar una alternativa de solución a la deficiencia legal en la que incurre el Decreto Legislativo N° 1 071 Ley de Contrataciones del Estado, al momento de regular el tema de Adicionales de Obra y su desarrollo dentro del Arbitraje; de tal manera que los conflictos generados a raíz de los contratos celebrados entre los particulares y el Estado encuentran en el arbitraje un medio idóneo para garantizar su solución ágil y rápida, siendo ésta la forma prescrita en dicha norma para la solución de conflictos

Consecuentemente si bien la realización del arbitraje al momento de decidir sobre los adicionales de obra se funda en la voluntad de las partes, en el ámbito de las contrataciones públicas, la prohibición de discutir en un proceso arbitral los adicionales de obra; ha dado paso a que los contratistas, en su afán de querer recobrar aquello que invirtieron en prestaciones no contempladas en el Expediente Técnico y que resultaban fundamentales para alcanzar la finalidad del contrato, recurran a la figura del enriquecimiento indebido en el ámbito arbitral, no existiendo unanimidad en el laudo arbitral al momento del surgimiento de este tipo de controversias.

Es importante mencionar también que la presente investigación ha sido desarrollada, con un análisis Minucioso y didáctico del tema, para lo cual se ha tomado en cuenta la normatividad vigente, así como también los diversos pronunciamientos de las entidades encargadas de regular sobre contrataciones y los criterios relevantes de la doctrina.

Para Finalizar, esperamos que este trabajo sea de gran ayuda y sirva de consulta para el enriquecimiento doctrinario de la materia.

PALABRAS CLAVES: ADICIONALES DE OBRA, ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO, ARBITRAJE, LAUDOS.

ABSTRACT

This thesis aims to provide an alternative solution to the legal deficiency incurred in Legislative Decree No. 1071 Law on Government Procurement, when regulating the issue of Additional Work and its development within the Arbitration; so conflicts generated soon after the contracts between individuals and the state in arbitration are an appropriate means to ensure quick and agile solution, this being the manner prescribed in this rule for conflict resolution

Consequently although the completion of arbitration when deciding on additional work is based on the will of the parties, in the field of public procurement, the ban in an arbitration discuss the additional work, has given way to contractors, in their eagerness to recover what they invested in benefits not covered by the technical documents that were crucial to achieve the purpose of the contract, to use the figure of unjust enrichment in the arbitration field, with no unanimity in the award arbitration at the time of the emergence of such disputes.

It is also important to mention that this research was carried out with careful analysis and teaching of the subject, for which it has taken into account the current regulations, as well as the various statements of the entities responsible for regulating contracting and criteria relevant teaching.

Finally, we hope that this work will be of great help and serve to enrich doctrinaire view of the pot.

KEYWORDS: ADDITIONAL WORK, unjust enrichment, ARBITRATION AWARDS.

ÍNDICE GENERAL

CARÁTULA	
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
PRESENTACIÓN	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT	vi
ÍNDICE GENERAL	vii
ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS	xii
INTRODUCCIÓN	xiii
 CAPITULO I	
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	01
1.1. Planteamiento del Problema	01
1.2. Formulación del problema	02
1.2.1. Problema General de la Investigación	03
1.2.2. Problema Específico de la Investigación	03
1.3. Objetivos	04
1.3.1. Objetivo General	04
1.3.2. Objetivo Específico	04
1.4. Justificación	05

1.4.1. Justificación Teórica	05
1.4.2. Justificación Metodológica	05
1.4.3. Justificación Práctica	06
1.4.4. Justificación Social	06
1.4.5. Justificación Legal	06
1.5. Delimitación	07
1.5.1. Delimitación Espacial	07
1.5.2. Delimitación Temporal	08
1.6. Hipótesis	08
1.6.1. Hipótesis General	08
1.6.2. Hipótesis Específica	08
1.7. VARIABLES	08
1.7.1. Definición Conceptual	08
a. Variable Independiente	08
➤ Adicionales de Obra	09
b. Variable Dependiente	09
➤ Enriquecimiento Indebido	09
1.7.2. Definición Operacional	09
1.7.3. Indicadores	11
1.7.4. Metodología	11
1.7.4.1. Paradigma	11
1.7.4.2. Nivel De Investigación	12
1.7.4.3. Diseño de estudio	12

1.7.4.4.	Tipo de estudio	13
1.7.4.5.	Tipo de Investigación respecto al Objeto	13
1.7.4.6.	Tipo de investigación respecto al marco teórico	14
1.7.4.7.	Población Muestra y Muestreo	14
1.7.4.8.	Método de Investigación y Análisis de Datos	15
1.7.4.9.	Técnicas e instrumentos de recolección De Datos	17
1.8.	Limitaciones De La Investigación	18
1.8.1.	Financiamiento	18
1.8.2.	Tiempo	19
1.8.3.	Viabilidad	19
1.8.4.	Lugar o espacio	20
CAPITULO II		21
MARCO TEÓRICO		21
2.	MARCO TEÓRICO	21
2.2.	Antecedentes	21
2.2.1.	Antecedentes a nivel nacional	22
2.2.2.	Antecedentes a nivel internacional	47
2.3.	Marco Histórico	52

2.4. Bases Teórico Doctrinarias	69
2.4.1. Adicionales De Obra Y Enriquecimiento Indebido	69
2.4.2. Enriquecimiento Sin Causa O Indebido	
En Sede Arbitral	73
2.4.3. Manejo Controversial De Los Adicionales De	
Obra Y Enriquecimiento Indebido En Sede Arbitral	75
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS	76

CAPITULO III

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DISCUSIÓN Y	
CONCLUSIONES	78
4.1. Instrumentos de investigación	79
4.1.1. Encuesta	98
4.1.2. Entrevista	98
4.1.3. Corolario	107
4.1.4. Discusión	112
4.1.5. Fuente documento	116
4.1.6. Análisis comparado	118
4.1.7. Análisis normativo	123
4.1.8. Conclusiones	132
4.1.9. Aporte del investigador (lege referenda)	135
4.1.10. Referencias bibliográficas	137

ANEXOS DE LA TESIS	139
Matriz De Consistencia	140
Operacionalización de Variables	145
Matriz De Operacionalización de Variables	146
Instrumento de Opinión de Expertos	

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Resolución N°61-2012-II-PI-DPI/AE/OI/ED7UCV/LM	
Informe N°01 de Conformidad de Tesis Asesor Temático	
Informe de Conformidad de Tesis N° 01 – 2012 II EAP DERECHO del Asesor Metodológico	
Fichas de Asesoramiento – Asesor Temático	
Fichas de Asesoramiento – Asesor Metodológico	

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

CUADRO N° 01	83
GRÁFICO N° 01	88
GRÁFICO N° 02	89
GRÁFICO N° 03	90
GRÁFICO N° 04	91
GRÁFICO N° 05	92
GRÁFICO N° 06	93
GRÁFICO N° 07	94
GRÁFICO N° 08	95
GRÁFICO N° 09	96
GRÁFICO N° 10	97
CUADRO N° 02	98
CUADRO N° 03	100
CUADRO N° 04	116
CUADRO N° 05	118
CUADRO N° 06	123

INTRODUCCIÓN

La presente Tesis, tal como lo señala su denominación, tiene por objeto fundamental analizar la naturaleza jurídica de los contratos de obra y su desarrollo en derecho arbitral, no solo con el propósito de cumplir una tarea meramente teórica sino también de estudiar los problemas prácticos que se vinculan con esta importante institución jurídica.

Vemos así que en el Perú se necesita una adecuada y correcta política económica; es decir un eficiente sistema de contrataciones públicas que facilite y promueva las inversiones que se requieren en todos los campos de la actividad económica para que los bienes, las obras y los servicios demandados por la comunidad puedan ser utilizados por ella oportuna y satisfactoriamente.

Es así que la sociedad peruana exige, un sistema de contrataciones públicas transparente y libre de corrupción; con este trabajo se pretende describir el desarrollo de los procesos de contratación y abarcar los conflictos en sede arbitral, para esto desarrollaremos el tema de los adicionales de obra y enriquecimiento ilícito como eje central del problema dado que en materia jurídica no existe unanimidad para considerar que los tribunales arbitrales son competentes en materia de enriquecimiento sin causa en las contrataciones públicas, sin embargo la libertad de los árbitros hacen que los tribunales se declaren competentes para conocer tales pretensiones.

También analizaremos la norma pertinente sobre contrataciones y explicaremos como poder evitar el problema planteado y las posibles formas de solución.

Para finalizar explicaremos los criterios que deben tener en cuenta los árbitros en caso de haberse llevado a cabo prestaciones adicionales en un servicio sin

que se cuente con resolución autoritativa del titular de la entidad ¿nos encontramos frente a un enriquecimiento sin causa? ¿Esto debe ir al Poder Judicial o se resuelve mediante arbitraje?, explicando también los criterios utilizados por los árbitros y jueces mediante la doctrina positiva.